

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						29,091
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	16,040,235
普通預金	北部銀行 御所野支店	—	運転資金として	—	—	—
普通預金	秋田銀行 本店営業部	—	支払口座	—	—	—
定期預金	北部銀行 御所野支店	—	運転資金として	—	—	35,000,000
			小計			51,069,316
事業未収金		—	2月分・3月分給付費、工賃ほか	—	—	10,213,257
未収金		—		—	—	—
秋田県火災共済協同組合		—		—	—	142
立替金		—		—	—	—
前払費用	保守料	—		—	—	277,996
			流動資産合計			61,560,711
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	秋田市山手台ニ丁目17番地	2002 2014 2011	第2種社会福祉事業である、障害者施設に使用している	17,640,000 24,567,840 7,119,000	14,716,560 11,747,574 5,295,898	2,923,420 12,820,266 1,823,102
			小計			17,566,788
基本財産特定預金		—		—	—	4,600,000
			基本財産合計			22,066,788
(2) その他の固定資産						
建物	秋田市山手台ニ丁目17番地	2016	第2種社会福祉事業である、障害者施設に使用している	1,017,600	649,738	367,862
構築物	秋田市山手台ニ丁目17番地	—		720,930	526,115	194,815
機械及び装置	秋田市山手台ニ丁目17番地	—		14,205,041	10,331,543	3,873,498
車両運搬具	トヨタノアほか	—	送迎及び作業用	19,071,230	8,284,849	4,786,381
器具及び備品	秋田市山手台ニ丁目17番地	—		4,789,120	3,625,177	1,263,943
有形リース資産	マイクロバス 1台	2017	送迎用	9,026,640	8,338,896	687,744
退職給付引当資産	福利協会	—		—	—	2,572,270
その他の固定資産		—		—	—	—
預託金	リサイクル預託金	—		—	—	59,560
出資金	秋田県火災共済協同組合	—		—	—	3,800
			小計			63,360
施設整備等積立預金	定期預金 北部銀行 御所野支店	—	将来における既存施設の整備、土地等の取得の目的のために積み立てている定期預金	—	—	51,300,000
車輛購入積立預金	定期預金 北部銀行 御所野支店	—	将来における車輛購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	3,500,000
人件費積立預金	定期預金 北部銀行 御所野支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
			その他の固定資産合計			73,609,873
			固定資産合計			96,676,661
			資産合計			157,237,372
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	2,215,419
未払費用		—		—	—	—
職員預り金	社会保険料ほか	—		—	—	910,745
			流動負債合計			3,126,164
2 固定負債						
リース債務	三菱オートリース㈱	—		—	—	322,380
退職給付引当金		—		—	—	2,572,270
			固定負債合計			2,894,650
			負債合計			6,020,814
			差引種資産			151,216,558